

Sitzungsvorlage

Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss
Am: 22.09.2022

Betreff:

Vorlage des Finanzzwischenberichts der Stadt Kornwestheim zum 30.06.2022

Anlage(n):

Mitzeichnung
Anlage: Finanzzwischenbericht 2022

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt vom Finanzzwischenbericht zum Stichtag 30.06.2022 Kenntnis.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	22.09.2022	
Gemeinderat	Kenntnisnahme	öffentlich	29.09.2022	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Die Verwaltung legt dem Gemeinderat in der Anlage den Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022 vor. Es geht hierbei darum, den Gemeinderat über die wesentlichen Entwicklungen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltsplans zu informieren und eine Prognose für den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres zu geben. Die Erstellung des Finanzzwischenberichts ersetzt weiterhin die pauschale und sehr zeitaufwendige Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans.

In der Gemeinderatsitzung am 21.07.2022 mit der Vorlage 223/2022 wurde lediglich eine Aktualisierung des Stellenplanes eingebracht. Die Änderungen im Stellenplan beziehen sich auf gefasste Beschlüsse bezüglich der Personalentwicklung und durchgeführten Neubewertungen der Stellen der Fachbereichs-, Abteilungs- und Stabsstellenleitungen.

Das voraussichtlich gute Gesamtergebnis mit einer Erhöhung von 495.700 EUR um rund 1,5 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR und die Reduzierung des negativen Finanzierungsmittelbestandes von 12.094.500 EUR um rund 8,6 Mio. EUR auf -3,5 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2022 könnte in den Folgejahren als Puffer für die anstehende unsichere Entwicklung der laufenden Bewirtschaftungskosten und steigender Baukosten verwendet werden.